

**ZARZĄDZENIE NR WO/154 /15  
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN  
z dnia 31 grudnia 2015 roku**

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok.**

Na podstawie art. 257 pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz §13 pkt 1) Uchwały Nr III/8/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2015 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuję zmian wydatków budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmieniony plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dla Miasta przedstawia Załącznik Nr 2.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

<b>1. Po stronie dochodów kwotą</b>	<b>51.198.304,43 zł</b>
( dochody bieżące - 47.399.719,43 zł, dochody majątkowe - 3.798.585,00zł.)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	6.303.778,38 zł
<b>2. Po stronie wydatków kwotą</b>	<b>52.993.104,27 zł</b>
( wydatki bieżące - 45.939.975,27 zł wydatki majątkowe - 7.053.129,00 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	6.303.778,38 zł
<b>3. Wynik budżetu ( nie ulega zmianie )</b>	
stanowi <b>deficyt</b> w kwocie	<b>1.794.799,84 zł</b>
zostanie pokryty:	
1) <b>przychodami</b> w kwocie z:	<b>2.415.139,84 zł</b>
- wolnych środków z lat ubiegłych	2.415.139,84 zł
2) <b>rozchodami</b> w kwocie	<b>620.340,00 zł</b>
w tym na:	
- spłatę pożyczki z NFOŚiGW	- 37 050 zł,
- spłatę pożyczek w WFOŚiGW	- 583 290 zł,

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



BURMISTRZ MIASTA

*Jan Owsiak*  
mgr Jan Owsiak

## UZASADNIENIE :

**Zmiany w budżecie na 2015 rok spowodowane są:**

- 1. Zmianami** pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w działach na wnioski Wydziałów Urzędu Miasta i jednostek budżetowych (wnioski w załączeniu).

BURMISTRZ MIASTA  
  
mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WO/154/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 grudnia 2015 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2015 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	4 145 134,00	0,00	4 145 134,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 200,00	0,00	84 200,00
751	75108	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	- 300,00	4 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	300,00	1 800,00
801	80101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>82 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 442,00</b>
			Wybory do Sejmu i Senatu	22 895,00	0,00	22 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 42,47	957,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	- 16,52	113,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 305,48	176,80	3 482,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	- 117,81	312,19
80104	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 609 135,43</b>	<b>0,00</b>	<b>16 609 135,43</b>
			Szkoły podstawowe	7 477 258,30	0,00	7 477 258,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 158,00	- 2 000,00	110 158,00
		4260	Zakup energii	399 012,00	4 500,00	403 512,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 310,00	285,00	3 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 413,00	- 500,00	231 913,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 039,00	- 1 000,00	9 039,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 770,00	- 1 285,00	5 485,00
			Przedszkola	2 196 801,00	1 152,00	2 197 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 283,00	- 1 252,00	1 197 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 142,00	- 950,00	210 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 513,00	- 131,00	19 382,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 129,00	- 21,00	4 108,00		
4260	Zakup energii	146 272,00	3 878,00	150 150,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	- 35,00	755,00		

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 902,00	- 237,00	3 665,00
4410	Podróże służbowe krajowe	227,00	- 100,00	127,00
80110	Gimnazja	3 931 318,79	0,00	3 931 318,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 559 984,00	9 000,00	2 568 984,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 249,30	2 600,00	463 849,30
4260	Zakup energii	245 513,00	- 6 895,00	238 618,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 420,00	- 5 000,00	29 420,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 318,00	295,00	138 613,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	132 165,00	374,00	132 539,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 287,00	349,00	16 636,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 081,00	25,00	1 106,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	477 282,00	- 1 526,00	475 756,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 762,00	- 1 414,00	209 348,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 828,00	- 297,00	36 531,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 712,00	- 15,00	3 697,00
4220	Zakup środków żywności	211 382,00	200,00	211 582,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	376 485,34	0,00	376 485,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 749,00	2 000,00	271 749,00
4260	Zakup energii	8 129,00	- 2 000,00	6 129,00
<b>Razem:</b>		52 993 104,27	0,00	52 993 104,27

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WO/154/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 grudnia 2015 r.**  
**ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECENYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2015 ROK.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 458,09</b>	<b>0,00</b>	<b>30 458,09</b>
			Pozostała działalność	30 458,09	0,00	30 458,09
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	0,00	380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,32	0,00	65,32
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,90	0,00	151,90
		4430	Różne opłaty i składki	29 860,87	0,00	29 860,87
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>141 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 659,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	141 659,00	0,00	141 659,00
751	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 434,00	0,00	116 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 016,00	0,00	20 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 709,00	0,00	2 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>82 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 442,00</b>
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 686,00	0,00	2 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,49	0,00	223,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,04	0,00	22,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	1 300,00
75107		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,47	0,00	1 140,47
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 207,00	0,00	37 207,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 880,00	0,00	18 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,94	0,00	1 059,94
75107		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,72	0,00	123,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	0,00	7 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 976,68	0,00	6 976,68
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00
75107		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	516,66	0,00	516,66

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 895,00	0,00	22 895,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 400,00	0,00	10 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 42,47	957,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	- 16,52	113,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 305,48	176,80	3 482,28
	4300	Zakup usług pozostałych	29,52	0,00	29,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	- 117,81	312,19
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 654,00	0,00	19 654,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 300,00	0,00	9 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,12	0,00	660,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76,23	0,00	76,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 614,29	0,00	2 614,29
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	403,36	0,00	403,36
801		<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>116 913,38</b>	<b>0,00</b>	<b>116 913,38</b>
	80101	Szkoły podstawowe	64 840,30	0,00	64 840,30
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 840,30	0,00	64 840,30
	80110	Gimnazja	47 698,74	0,00	47 698,74
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 698,74	0,00	47 698,74
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 374,34	0,00	4 374,34
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 374,34	0,00	4 374,34
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 932 305,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5 932 305,91</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	596 925,00	0,00	596 925,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 654,00	0,00	227 654,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 678,00	0,00	12 678,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 670,00	0,00	42 670,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 788,00	0,00	5 788,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 238,00	0,00	174 238,00
4260	Zakup energii	36 086,00	0,00	36 086,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	0,00	26 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	1 900,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 655,00	0,00	2 655,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 928,00	0,00	6 928,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 528,00	0,00	2 528,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	2 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 126 000,00	0,00	5 126 000,00
3110	Świadczenia społeczne	4 972 220,00	0,00	4 972 220,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 021,00	0,00	104 021,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 532,00	0,00	8 532,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 517,00	0,00	19 517,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 757,00	0,00	2 757,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	0,00	8 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 877,00	0,00	5 877,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	0,00	4 376,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 572,00	0,00	70 572,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 572,00	0,00	70 572,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 569,91	0,00	15 569,91
3110	Świadczenia społeczne	15 261,77	0,00	15 261,77

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,14	0,00	308,14
85219		Ośrodki pomocy społecznej	609,00	0,00	609,00
	3110	Świadczenia społeczne	609,00	0,00	609,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	0,00	120 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 054,00	0,00	37 054,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 965,00	0,00	2 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 939,00	0,00	6 939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	0,00	980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	0,00	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 621,00	0,00	61 621,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	0,00	1 641,00
85295		Pozostała działalność	2 630,00	0,00	2 630,00
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	0,00	2 030,00
<b>Razem:</b>			<b>6 303 778,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6 303 778,38</b>